

Dirección: Urb, Universidad Católica
Calle Los Azulejos No. 12
Cumbaya

Teléfono: 593-2-2890529
Fax: 593-2-2890529
Correo: darquimtek@gmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCCIONES DISEÑO Y REPRESENTACIONES
DARQUIMTEK S.A."**

Fecha 20 de abril del 2013

ASISTENTES:

Arq. Fernando Armas Bustamante	Accionista
Sr. Alberto E. Armas Cruz	Accionista
Sra. Elena Cruz de Armas	Presidenta
Srta. Cristina Armas	Contadora
Sr. Fernando Javier Armas Cruz	Secretario Ad-hoc

ORDEN DEL DIA:

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del dos mil trece, a las dieciséis horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Azulejos N° 12 de la Universidad Católica de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía DARQUIMTEK S.A., quienes constituyen el quórum que representa la totalidad del capital pagado, se establecen para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de gerencia.
2. Aprobación de Balance General del 2012
3. Aprobación de Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
4. Aprobación del Informe del Comisario

1. INFORME DE LA GERENCIA

El Sr. Fernando Javier Armas Cruz, Gerente General de DARQUIMTEK S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, así como en los Estatutos vigentes, pone a su consideración el siguiente informe de actividades realizadas durante el ejercicio fiscal comprendido entre el 31 de Diciembre del 2011 al 30 de Diciembre del 2012.

De la misma forma manifiesta que, al analizar este periodo de gestión, se enfatiza que la empresa es reconocida en el mercado nacional, por lo que se

Dirección: Urb, Universidad Católica
Calle Los Azulejos No. 12
Cumbaya

Teléfono: 593-2-2890529
Fax: 593-2-2890529
Correo: darquimteksa@gmail.com

continuará trabajando para lograr el número de clientes a quienes ofrecer nuestros productos, logrando cumplir con las expectativas de la inversión realizada por ustedes en DARQUIMTEK S.A.

RESOLUCIÓN: La Junta de Accionistas aprueba el informe de las gestiones realizadas durante el período de gestión 31 de Diciembre del 2011 al 30 de diciembre del 2012.

2 APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL 2012.

La Srta. Cristina Armas, contadora de DARQUIMTEK S.A., pone a consideración de los asistentes el Balance General del 2012, explicando en detalle todos los movimientos contables realizados en este año.

RESOLUCIÓN: La Junta de accionistas Aprueba por unanimidad el Balance General del 2012 presentado por la contadora y felicita por el excelente trabajo realizado.

3 APROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

En cumplimiento a la comunicación emitido por la Superintendencia de Compañías en el cual las empresas están obligadas a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, la empresa determino como año de transición el 2011, por lo que estableció al 2012 como año de implementación de estas normas en los balances.

RESOLUCIÓN: La Junta de accionistas Aprueba por unanimidad la implementación de las NIIF que se aplicaron en los Balances del 2012 presentado por la contadora y felicita por el excelente trabajo realizado.

4 APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL 2012.

El Sr. David Castillo, Comisario de DARQUIMTEK S.A., presenta su informe sobre el Balance General del 2012 a ser presentado en la Superintendencia de Compañías, al igual que manifiesta que si existe alguna inquietud al respecto la aclarara inmediatamente,

Dirección:
Urb, Universidad Católica
Calle Los Azulejos No. 12
Cumbaya

Teléfono: 593-2-2890529
Fax: 593-2-2890529
Correo: darquimteksa@gmail.com

RESOLUCIÓN: La Junta de accionistas Aprueba por unanimidad el informe del Comisario sobre el Balance General del 2012 y agradece al Sr David Castillo por su colaboración.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva.

Una vez redactada el Acta correspondiente, se reinstala la sesión y en Secretaria se procede a dar lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria Ad –hoc.



Pedro Fernando Armas Bustamante
ACCIONISTA Y DIRECTOR TECNICO



Alberto Esteban Armas Cruz
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL



Elena Cruz Chicaiza
PRESIDENTA



Fernando Javier Armas Cruz
SECRETARIA AD –HOC



Cristina Armas Cruz
CONTADORA